

Material de prezentare referitor la numirea a trei membri în Comitetul Reprezentanților

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. („**Actul Constitutiv**”), Comitetul Reprezentanților este compus din 5 membri.

Datorita faptului ca mandatele a doi dintre membri Comitetului Reprezentanților vor expira în data de 5 aprilie 2018, iar un al treilea mandat va expira începând cu data de 14 aprilie 2018, propunem ca ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 14 februarie 2018 să includă alegerea a trei membri, în conformitate cu prevederile Articolelor 12 și 15 din Actul Constitutiv, astfel încât să se permită înregistrarea acestor noi mandate din timp util la Registrul Comerțului. Va rugăm să găsiți mai jos procedura care trebuie să fie respectată în cazul numirii membrilor Comitetului Reprezentanților:

Potrivit articolului 16 alin. (5) din Actul Constitutiv: *“În caz de vacanță a locului unui sau mai multor membri ai Comitetului Reprezentanților, adunarea generală a acționarilor se va convoca de urgență pentru numirea de noi membri”*.

Potrivit articolului 15 alin. (2) din Actul Constitutiv: *„Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Reprezentanților”*.

Condițiile pe care trebuie să le întrunească, în mod cumulativ, persoanele propuse pentru a ocupa funcția de membru al Comitetului Reprezentanților sunt următoarele:

1. Pot fi acționari ai Fondul Proprietatea SA, sau
2. Alte persoane desemnate de acționari, și
3. Trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele administratorului și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile, și
4. Trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de administrator, care necesită aprobarea Comitetului Reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.

Având în vedere cele de mai sus, propunem acționarilor următoarele:

„Numirea a trei membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 5 aprilie 2018, iar a altuia începând cu data de 14 aprilie 2018. Mandatul noilor membri este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membri nou numiți. Propunerile acționarilor pentru cele trei mandate care urmează să expire pot fi depuse până la data de 4 ianuarie 2018 la adresa sediului social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro. Candidații pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care prezintă detaliile ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, dacă acesta nu este cetățean român. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat propus va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite.

- (a) Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY începând cu data de 5 aprilie 2018; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (vot secret).
- (b) Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului PIOTR RYMASZEWSKI începând cu data de 5 aprilie 2018; mandatul noului membru este valabil

pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (vot secret).

- (c) *Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN începând cu data de 14 aprilie 2018; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (vot secret)."*

Precizăm că lista candidaților va fi publicată și actualizată pe pagina oficială de internet a Fondul Proprietatea SA, www.fondulproprietatea.ro, în următoarea structură:

<i>Nume si prenumele candidatului</i>	<i>Localitatea de domiciliu</i>	<i>Calificare profesionala</i>	<i>Calitate de acționar</i>	<i>Cazier fiscal</i>	<i>Cazier judiciar</i>
1.					
2.					
3.					

Administratorul Fondului va actualiza corespunzător la scurt timp după expirarea termenului de 4 ianuarie 2018 menționat mai sus formularele de procura speciala si vot prin corespondenta astfel încât sa includă propunerile făcute de acționari.

Cu stimă,

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer
Reprezentant permanent